

7-11-05

Tab settings



To the Honorable Commissioner of Patents and

103041491

original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Prisma S.P.A.

A

JUL 17 2005

2. Name and address of receiving party(ies):

to Newcocentouno S.P.A. by change of
Name: ~~name to Prisma S.P.A.~~

Internal Address:

Via Marco Polo, 24

Street Address:

10129 Torino (TO) Italy

City: _____ State: _____ ZIP: _____

- Individual(s)
- General Partnership
- Corporation-State Italy
- Other _____
- Association
- Limited Partnership

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No

- Individual(s) citizenship _____
- Association _____
- General Partnership _____
- Limited Partnership _____
- Corporation-State Italy
- Other _____

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached: Yes No

(Designations must be a separate document from Assignment)

Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other _____
- Merger
- Change of Name

Execution Date: December 15, 2003

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark registration No.(s)

2,454,887
2,616,312
2,930,586
2,932,170

Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: David A. Weinstein

Internal Address:

Street Address: 1600 Broadway, Suite 2600

City: Denver State: CO ZIP: 80202

6. Total number of applications and registrations involved: _____

4

7. Total fee (37 CFR 3.41):..... \$ 115.00

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

07/14/2005 JJALLAH2 00000010 2454887

DO NOT USE THIS SPACE

01 FC:0521 40.00 OP
02 FC:0522 75.00 OP

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

David A. Weinstein

Name of Person Signing

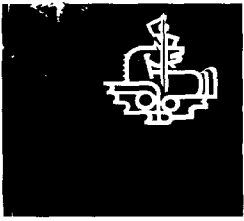
Signature

June 24, 2005

Date

Total number of pages comprising cover sheet: _____

1



Camera di
Commercio
Industria
Artigianato
Agricoltura
Ferrara

Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08517220011
del Registro delle Imprese di TORINO
data di iscrizione: 11/10/2002

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 11/10/2002

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 979369

Denominazione: PRISMA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO

Sede:
TORINO (TO) VIA MARCO POLO, 24 CAP 10100

Costituita con atto del 30/09/2002

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

- L'IDEAZIONE, LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA VENDITA DI CORPI ILLUMINANTI, L'ASSUNZIONE DI MANDATI DI OGNI TIPO PER LA VENDITA DI QUALSIVOGLIA PRODOTTO NEL CAMPO DELL'ILLUMINAZIONE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE, NON IN VIA PREVALENTE, ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' PURCHE' DI CAPITALI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO; L'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' SARA' POSSIBILE SOLO SE EFFETTUATO AL SOLO SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO PRESSO IL PUBBLICO.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' EFFETTUARE OPERAZIONI DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA, COSTRUZIONE, LOCAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI IN GENERE SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI, NONCHE' STIPULARE MUTUI PASSIVI IN GENERE E FONDIARI IN PARTICOLARE.

ESSA POTRA' INOLTRE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE E COMMERCIALE, DI LOCAZIONE FINANZIARIA IN GENERE, NONCHE' CONCEDERE IPOTECHE, AVALLI, FIDEJUSSIONI ED IN GENERE GARANZIE REALI, ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI E PER IMPEGNI ALTRUI E COMUNQUE COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FUNZIONALMENTE ED OGGETTIVAMENTE UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. SONO ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' DI CUI AL REGIO DECRETO LEGGE 12 MARZO 1936 NUMERO 375, ALLA LEGGE 7 GIUGNO 1974 NUMERO 216, ALLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 NUMERO 1, ALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991 NUMERO 197 E, COMUNQUE, OGNI ALTRA ATTIVITA' VIETATA O RISERVATA A DETERMINATI SOGGETTI DALLA PRESENTE O FUTURA LEGISLAZIONE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA, ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGANO OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI - IVI COMPRESI QUELLI DI CONSENTIRE ISCRIZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE E PRIVILEGI SIA TOTALI CHE PARZIALI, NONCHE' FARE E CANCELLARE TRASCRIZIONI ED ANNOTAMENTI DI QUALSIASI SPECIE, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DAL PAGAMENTO DEI CREDITI CUI LE DETTE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAMENTI SI RIFERISCONO - ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE, IN MODO TASSATIVO, RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ANCHE IN GIUDIZIO, E LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' CONFERIRE LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE AD ALTRI AMMINISTRATORI, STABILENDONE I POTERI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2381 C.C., LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO - DEL QUALE, ALL'ATTO DELLA ISTITUZIONE, DETERMINERA' COMPOSIZIONE, POTERI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO - NONCHE' AD UNO O PI AMMINISTRATORI DELEGATI. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, NONCHE' DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI DETERMINANDO I RISPETTIVI POTERI E NELL'AMBITO DI QUESTI, L'USO DELLA FIRMA SOCIALE.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
L'UTILE NETTO RISULTANTE DAL BILANCIO DELLA SOCIETA' SARA' RIPARTITO COME SEGUE:

- A) IL 5% (CINQUE PER CENTO) ALLA RISERVA LEGALE SINO A QUANDO ESSA ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE
 - B) IL RESIDUO SECONDO LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.
- IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI E' EFFETTUATO NEI MODI, LUOGHI E TERMINI STABILITI DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. I DIVIDENDI NON RECLAMATI ENTRO CINQUE ANNI DAL GIORNO NEL QUALE SONO ESIGIBILI, SARANNO PRESCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA' ED ANDRANNO A VANTAGGIO DELLA RISERVA STRAORDINARIA.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

LE ASSEMBLEE, ORDINARIE E STRAORDINARIE, LEGALMENTE CONVOCATE E REGOLARMENTE COSTITUITE RAPPRESENTANO LA GENERALITA' DEGLI AZIONISTI E LE LORO DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMITA' DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO VINCOLANO ANCHE GLI ASSENTI, I DISSENZIENTI ED I LORO AVENTI CAUSA SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 2437 C.C.

L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA SIA PRESSO LA SEDE SOCIALE CHE ALTROVE, PURCHE' IN ITALIA, DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, DA UN CONSIGLIERE MEDIANTE AVVISO CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA, DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE. L'AVVISO DEVE ESSERE PUBBLICATO, ALMENO QUINDICI (15) GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA O SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA". IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE CAPOVERSO, LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO MEDIANTE AVVISO INVIATO AI SOCI, AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI MEDIANTE QUALSIASI MEZZO CHE GARANTISCA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO



ALMENO OTTO (8) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.
IN MANCANZA DELLE FORMALITA' SUDETTE L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.
L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO NEL TERMINE DI CENTOVENTI (120) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O, QUALORA LA SOCIETA' SIA TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO O QUANDO RICORRANO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA', ENTRO CENTOTTANTA (180) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.
IN VIA ORDINARIA O STRAORDINARIA L'ASSEMBLEA E' INOLTRE CONVOCATA OGNI QUALVOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO, NONCHE' IN OGNI CASO PREVISTO DALLA LEGGE.
HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA GLI AZIONISTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.
L'AZIONISTA PUO' FARSÌ RAPPRESENTARE IN ASSEMBLEA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO.
LA RAPPRESENTANZA DEVE ESSERE CONFERITA PER ISCRITTO E PUO' ESSERE ATTRIBUITA ANCHE A NON SOCI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA PRESSO LA SEDE SOCIALE. LA RAPPRESENTANZA NON PUO' COMUNQUE ESSERE CONFERITA A MEMBRI DI ORGANI AMMINISTRATIVI O DI CONTROLLO ED A DIPENDENTI SIA DELLA SOCIETA' CHE DELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE.
NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTI DALLA STESSA, LA RAPPRESENTANZA PUO' ESSERE ATTRIBUITA PER PIU' ASSEMBLEE.
LA DELEGA NON PUO' ESSERE RILASCIATA IN BIANCO ED IL RAPPRESENTANTE PUO' FARSÌ SOSTITUIRE SOLO DAL SOGGETTO INDICATO NELLA DELEGA.
SPETTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ACCERTARE IL DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E LA REGOLARITA' DELLE DELEGHE, DIRIGERE ED ORGANIZZARE I LAVORI DELL'ASSEMBLEA STESSA, E DETERMINARE IL MODO DELLE VOTAZIONI.
L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DA UN MEMBRO DEL CONSIGLIO O DA PERSONA DESIGNATA DAL CONSIGLIO STESSO.
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA NOMINA UN SEGRETARIO ANCHE NON AZIONISTA; LE DELIBERAZIONI SONO ACCERTATE PER MEZZO DI PROCESSI VERBALI SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E DAL SEGRETARIO.
NEI CASI DI LEGGE O QUANDO E' RITENUTO OPPORTUNO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, IL VERBALE E' REDATTO DA UN NOTAIO, NEL QUAL CASO NON E' NECESSARIA LA NOMINA DEL SEGRETARIO.
L'ASSEMBLEA PUO' SVOLGERSI CON INTERVENTI DISLOCATI IN PIU' LUOGHI, COLLEGATI MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE (AUDIOCONFERENZE E/O VIDEOCONFERENZE) A CURA DELLA SOCIETA', A CONDIZIONE CHE SIA RISPETTATA LA COLLEGIALITA', LA BUONA FEDE E LA PARITA' DI TRATTAMENTO DEI SOCI. IN PARTICOLARE E PER IL LEGGITTIMO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TENUTE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE OCCORRE CHE:
A) SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, ANCHE A MEZZO DI PROPRI COLLABORATORI, DI ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA, CONSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;
B) SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;
C) SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO;
D) SIANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE I LUOGHI COLLEGATI MEDIANTE MEZZI DI VIDEOCOMUNICAZIONE A CURA DELLA SOCIETA', NEI QUALI GLI INTERVENUTI POTRANNO AFFLUIRE.
RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA, LA RIUNIONE SI RITIENE SVOLTA NEL LUOGO IN CUI SONO PRESENTI IL PRESIDENTE ED IL SOGGETTO VERBALIZZANTE.



QUALORA NON SIA TECNICAMENTE POSSIBILE IL COLLEGAMENTO CON UNA SEDE DISTACCATA, L'ASSEMBLEA NON PU SVOLGERSI E DEVE ESSERE RICONVOCATA PER UNA DATA SUCCESSIVA. QUALORA, PER MOTIVI TECNICI, SI INTERROMPA IL COLLEGAMENTO CON UNA SEDE DISTACCATA, LA RIUNIONE DEVE ESSERE DICHIARATA SOSPESA DAL PRESIDENTE E SI RITENGONO LEGITTIMAMENTE ADOTTATE LE DELIBERAZIONI FINO A QUEL MOMENTO ASSUNTE. L'ASSEMBLEA ORDINARIA E' REGOLARMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DI TANTI AZIONISTI CHE RAPPRESENTINO IN PROPRIO O PER DELEGA ALMENO LA MET' DEL CAPITALE SOCIALE.

IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA ORDINARIA SARA' VALIDA QUALUNQUE SIA LA PARTE DEL CAPITALE RAPPRESENTATO.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI RAPPRESENTATI E LE SUE DELIBERAZIONI DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO O NOTAIO.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI AZIONISTI CHE RAPPRESENTINO ALMENO DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE ED IN SECONDO CONVOCAZIONE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI AZIONISTI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CAPITALE SOCIALE.

Clausole di recesso:

IL DIRITTO DI RECESSO SPETTA AL SOCIO IN TUTTI I CASI STABILITI DALLA LEGGE. NON COSTITUISCONO IN OGNI CASO CAUSE DI RECESSO LA PROROGA DEL TERMINE DELLA SOCIETA' E L'INTRODUZIONE O LA RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI.

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO IL SOCIO DEVE TRASMETTERE ALLA SOCIETA' UNA ISTANZA RECANTE LE GENERALITA' DEL SOCIO, IL DOMICILIO LETTO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO, IL FATTO CHE HA LEGITTIMATO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO, IL NUMERO E LA CATEGORIA DELLE AZIONI PER LE QUALI VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO. ESSA DEVE ESSERE SPEDITA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A.R., A PENA DI DECADENZA, ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.

DAL MOMENTO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E FINO AL TERMINE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO LE AZIONI PER LE QUALI E' ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO DEVONO RESTARE DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE.

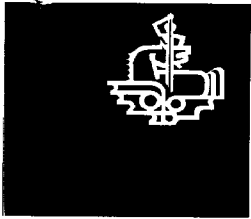
IL RECESSO NON POTRA' COMUNQUE ESSERE ESERCITATO E, SE GIA' ESERCITATO, E' PRIVO DI EFFICACIA SE, ENTRO NOVANTA (90) GIORNI, LA SOCIETA' REVOCA LA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA OVVERO SE E' DELIBERATO LO SCIoglimento DELLA SOCIETA'.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE DETERMINARE, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'EVENTUALE DIVERSO SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE CONTABILE, IL VALORE DELLE AZIONI, NONCHE' REDIGERE A NORMA DELL'ART. 2437-TER CODICE CIVILE, APPOSITA RELAZIONE CHE ESPLICHI I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DA DEPOSITARE PRESSO LA SEDE SOCIALE ALMENO QUINDICI (15) GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA. CIASCUN SOCIO HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DELLA RELAZIONE E DI OTTENERNE COPIA A PROPRIE SPESE. QUALORA NESSUN SOCIO ABBAIA PROPOSTO CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI RECESSO CONTESTAZIONE PER ISCRITTO, IL VALORE DI LIQUIDAZIONE SI INTENDERA' TACITAMENTE APPROVATO.

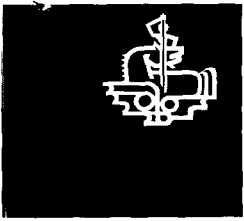
IN CASO DI MANCATA DETERMINAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE NEL TERMINE DI CUI SOPRA, OVVERO IN IPOTESI DI CONTESTAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI D'ETERMINATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DA PARTE DEL SOCIO CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO, DETTO VALORE VIENE DETERMINATO ENTRO I NOVANTA (90) GIORNI SUCCESSIVI TRAMITE RELAZIONE GIURATA DI ESPERTO DESIGNATO DAL TRIBUNALE COMPETENTE IN RELAZIONE ALLA SEDE SOCIALE, CHE PROVVEDE ANCHE SULLE SPESE; SI APPLICA IN TAL CASO IL PRIMO COMMA DELL'ART. 1349 CODICE CIVILE.

Clausole di prelazione:

SALVO PREVIO CONCORDE ASSENSO DI TUTTI GLI AZIONISTI, IL TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI DELLE AZIONI E' POSSIBILE SOLTANTO DOPO CHE SIANO STATE OFFERTE AGLI ALTRI AZIONISTI AI QUALI SPETTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO, A



Camera di
Commercio
Industria
Artigianato
Agricoltura
Ferrara



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

PARITA' DI CONDIZIONI, IN PROPORZIONE DEL NUMERO DI AZIONI DA CIASCUNO POSSEDUTE.
CONSEGUENTEMENTE L'AZIONISTA CHE INTENDE TRASFERIRE LE PROPRIE AZIONI DEVE DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA, A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO A TUTTI GLI ALTRI AZIONISTI I QUALI DOVRANNO PERALTRO ESERCITARE IL LORO DIRITTO ED IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'EVENTUALE INOPTATO, SOTTO PENA DI DECADENZA, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DI DETTA LETTERA RACCOMANDATA. I TRASFERIMENTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI SONO PRIVI D'EFFETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' E, PERTANTO, NON POSSONO ESSERE ANNOTATI SUL LIBRO DEI SOCI.
LE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AL TRASFERIMENTO DI WARRANT DI ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI, NONCHE' DI DIRITTI PARZIARI (QUALI LA NUDA PROPRIETA' E L'USUFRUTTO) SULLE AZIONI SOCIALI.
IL TRASFERIMENTO HA EFFETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' DAL MOMENTO DELLA SUA ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI.
LE AZIONI POSSONO ESSERE VALIDAMENTE CONCESSE IN PEGNO A CONDIZIONE CHE IL DIRITTO DI VOTO PERMANGA AL SOCIO IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2352 DEL CODICE CIVILE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
ISCRIZIONE MODIFICHE IN ADEGUAMENTO AL D.LGS 6/2003
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 2, 5, 6, 16, 21 ET 28 -
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 20.000.000,00
sottoscritto 20.000.000,00
versato 20.000.000,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
LA SOCIETA' PUO' EMETTERE OBBLIGAZIONI AL PORTATORE O NOMINATIVE, ORDINARIE O CONVERTIBILI SOTTO L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DEMANDANDO ALL'ASSEMBLEA LA FISSAZIONE DELLE MODALITA' DI COLLOCAMENTO E DI ESTINZIONE.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- PRISMA S.P.A.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 888633
Codice Fiscale: 07389120010
Data atto: 25/09/2003

Fusione mediante incorporazione di:
- PRISMA S.P.A.
Sede: TORINO (TO) Numero REA 888633
Codice Fiscale: 07389120010
Data delibera: 01/10/2003 Esecuzione con atto del 15/12/2003

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* LODI GIORGIO
nato a TORINO (TO) il 14/07/1969



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

codice fiscale: LDOGRG69L14L219K

- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/12/2003 fino al 21/12/2006

presentazione il 14/01/2004

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 22/12/2003 fino al 21/12/2006

presentazione il 14/01/2004

Poteri:

CON IN VIA DISGIUNTA, I SEGUENTI POTERI:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO;
- FIRMARE TUTTI GLI ATTI E LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE ANCHE DIRETTIVO STABILENDONE ATTRIBUZIONI E RETRIBUZIONI;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOMEZZI, ATTREZZATURE E MACCHINARI IN GENERE;
- STIPULARE E FIRMARE CONTRATTI DI LEASING MOBILIARE ED IMMOBILIARE;
- DELIBERARE SU QUALSIASI AZIONE GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA E FISCALE DI QUALSIASI GRADO DI GIURISDIZIONE, PROMUOVENDO E SOSTENENDO LITI;
- NOMINARE AVVOCATI PER QUALSIASI MATERIA STRAGIUDIZIALE E/O GIUDIZIALE PER QUALSIASI FASE E GRADO DEL GIUDIZIO;
- COMPROMETTERE LITI IN ARBITRATI;
- NOMINARE ARBITRI SIA PER ARBITRATI RITUALI CHE IRRITUALI;
- STIPULARE E FIRMARE ATTI E CONTRATTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CON I PRIVATI;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE;
- CONCORRERE AD ASTE PUBBLICHE ED A LICITAZIONI PRIVATE COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI COMMISSIONE ORDINARIA E SPECIALE PER TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI AD HOC;
- ESIGERE CREDITI DI OGNI NATURA, RILASCIANDONE QUIETANZA;
- CONSENTIRE PROROGHE E REGOLAMENTI DI CONTI;
- EMETTERE VAGLIA CAMBIARI;
- ESIGERE, QUIETANZARE E GIRARE MANDATI DI PAGAMENTO, CAMBIALI ED ASSEGNI, VAGLIA, BUONI E FEDI DI CREDITO EMESSI O GIRATI A FAVORE DELLA SOCIETA' DA PRIVATI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI E DA QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO, E FARE PROTESTI;
- RITIRARE CORRISPONDENZA E PACCHI RACCOMANDATI ED ASSICURATI, RILASCIANDONE QUIETANZA A SCARICO A CHI DI RAGIONE;
- EFFETTUARE E RITIRARE PRESSO CHICCHESSIA DEPOSITI PER CAUZIONI DI OGNI GENERE, FIRMANDO A TALE SCOPO LE OPPORTUNE QUIETANZE E RILASCIANDO LE RELATIVE LIBERATORIE;
- STIPULARE POLIZZE DI ASSICURAZIONE INCENDI, INFORTUNI OPERAI, E DI ALTRA NATURA, CONCORDANDO E RISCOUOTENDO I RELATIVI INDENNIZZI;
- ADDIVENIRE AD ATTI CONSERVATIVI E CAUTELARI IN GENERE;
- RICHIEDERE ISCRIZIONI DI IPOTECHE E PROMUOVERE PROCEDURE ESECUTIVE IN GENERE;
- PRESENTARE E/O FAR PRESENTARE DA PROCURATORI ALL'UOPO NOMINATI ISTANZE DI FALLIMENTO, INTERVENIRE ALLE RIUNIONI DI CREDITORI, CONSENTIRE ED ACCETTARE CONCORDATI E PRENDERE QUALSIASI DELIBERAZIONE INERENTE;
- EFFETTUARE SINGOLARMENTE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA ANCHE ALLO SCOPERTO COMPRESA LA RICHIESTA DI FIDI;
- RILASCIARE PROCURE SPECIALI NEI LIMITI DEI SUOI POTERI.

* LODI MARINA

nata a TORINO (TO) il 22/09/1962

codice fiscale: LDOMRN62P62L219Q

- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/12/2003 fino al 21/12/2006

presentazione il 14/01/2004

* MAIMERI LORENZO



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

nato a TREGNAGO (VR) il 15/03/1950
codice fiscale: MMRLNZ50C15L364D
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/12/2003 fino al 21/12/2006
presentazione il 14/01/2004

Poteri:

DAL 12.01.2004

- A) SOVRINTENDERE LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' COMPIENDO TUTTI GLI ATTI NECESSARI O UTILI PER IL BUON ANDAMENTO DEGLI AFFARI DELLA STESSA E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE STABILITE DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DI QUELLE CONTENUTE NEL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL CONSIGLIO STESSO, CON ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' STRAORDINARIA, DEGLI ATTI RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO VIGENTE ALL'ASSEMBLEA.
- B) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- C) VENDERE ED ACQUISTARE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO E DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI, FINO AD UN IMPORTO PER OGNI ATTO DI 500.000 (CINQUECENTOMILA/00), NONCHE' IN GENERALE COMPIERE OGNI ATTO E CONCLUDERE OGNI ALTRO CONTRATTO NECESSARIO O UTILE PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', PURCHE' TALI ATTI NON ABBIANO AD OGGETTO (I) L'ACQUISTO, LA PERMUTA E LA VENDITA, LA COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE SU PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE (ANCHE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONE DI IMPRESE), (II) L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA, L'AFFITTO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE SU, AZIENDE E RAMI D'AZIENDA SIA DELLA SOCIETA' CHE DI ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE (III) L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA, LA LICENZA D'USO ED OGNI ALTRA ATTO DI DISPOSIZIONE SU, BREVETTI, MARCHI E NOMI A DOMINIO DELLA SOCIETA'; IL TUTTO FATTO SALVO QUANTO DI SEGUITO DIVERSAMENTE STABILITO;
- D) ACQUISTARE, ANCHE A MEZZO DI LEASING FINANZIARIO, PERMUTARE E VENDERE, IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI PURCHE' TALI ATTI ABBIANO UN IMPORTO UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) E NON COMPORTINO UN ESBORSO COMPLESSIVO SUPERIORE A EURO 500.000,00 (CIQUECENTOMILA/00),
- E) RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE (STATO, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IMPRESE E PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE), NONCHE' RILASCIARE IDONEE QUIETANZE;
- F) ASSUMERE, PROMUOVERE E LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I RELATIVI CONTRATTI DI LAVORO, PURCHE' TALI ATTI (I) NON COMPORTINO A CARICO DELLA SOCIETA' UN COSTO AZIENDALE, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO IN RAGIONE D'ANNO, SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) (II) NON ABBIANO AD OGGETTO STOCK OPTIONS E/O OGNI ALTRO INCENTIVO DIVERSO DALLA RETRIBUZIONE ORDINARIA;
- G) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI CONSULENZA PURCHE' NON COMPORTINO A CARICO DELLA SOCIETA' IL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI LORDI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO OPPURE SU BASE ANNUA, SUPERIORI A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00);
- H) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI AGENZIA PURCHE' NON COMPORTINO A CARICO DELLA SOCIETA' IL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI LORDI, PER OGNI SINGOLO CONTRATTO OPPURE SU BASE ANNUA, SUPERIORI A EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00);
- I) FIRMARE CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO, CON FACOLTA' DI DETERMINARE LE CONDIZIONI ANCHE ECONOMICHE DELL'INCARICO, NONCHE' DI RISOLVERE I RELATIVI RAPPORTI O RECEDERVI ANCHE PRIMA DEL TERMINE, IL TUTTO CON FIRMA LIBERA PER RAPPORTI CHE PERMETTANO ALLA SOCIETA' DI RECEDERE DAL CONTRATTO CON UN TERMINE DI DISDETTA NON SUPERIORE AD UN ANNO E PER UN VALORE DI FATTURATO ATTESO NON SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) PER ANNO E PER SINGOLO DISTRIBUTORE.
- J) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE



ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;

K) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEGLI STATI ESTERI, NONCHE' LE AUTORITA' SOVRANAZIONALI, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ANCHE PER GIUDIZI DI APPELLO, DI REVOCAZIONE, DI CASSAZIONE E DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE;

L) TRANSIGERE E CONCILIARE OGNI PENDENZA O CONTROVERSIA DELLA SOCIETA' CON TERZI (AD ESCLUSIONE DI SOCIETA' CONTROLLATE) IVI COMPRESSE LE PENDENZE E LE CONTROVERSIE DI LAVORO CON OPERAI E IMPIEGATI, NOMINARE ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI E FIRMARE I RELATIVI ATTI DI COMPROMESSO, PURCHE' TALI ATTI SI RIFERISCONO A CONTROVERSIE O PENDENZE SORTE O INSORGENTE IL CUI VALORE UNITARIO NON ECCEDE EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00);

M) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI; PROMUOVERE E/O RICHIEDERE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, ASSISTERE AD ADUNANZE DI CREDITORI, ACCETTARE ED ESERCITARE L'UFFICIO DI MEMBRO DEL COMITATO DEI CREDITORI, QUALORA LA NOMINA CADA SULLA SOCIETA'; DICHIARARE I CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E LA SUSSISTENZA; ACCETTARE E RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO E FARE QUANT'ALTRO NECESSARIO E/O UTILE PER LE PROCEDURE STESSE;

N) RICEVERE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E/O ASSICURATI; RISCOUTERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE. LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E/O PRIVATA, TRA LE ALTRE, PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA E/O PRIVATA, COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, IL DEBITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI SIA NELLE SEDI CENTRALI CHE IN QUELLE REGIONALI E/O PERIFERICHE, E COMPRESSE LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE E LE LORO SEZIONI STACCATE LOCALI; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI SOPRA INDICATE;

O) COMPIERE OGNI E QUALSIASI ATTIVITA' CONCERNENTE L'OSSERVANZA DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO OGNI E QUALSIASI UFFICIO ED ENTE PUBBLICO O PRIVATO A CIO' PREPOSTO;

P) FIRMARE CAMBIALI COME TRAENTE SUI CLIENTI DELLA SOCIETA', QUIETANZARE CAMBIALI E TITOLI ALL'ORDINE, GIRARE ASSEGNI, TRATTE E CAMBIALI, MA COMUNQUE PER RISCOUTERLI E VERSARLI NEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' O PER PROTESTARLI, OFFRIRE PER LO SCONTO CAMBIALI EMESSE DAI CLIENTI DELLA SOCIETA' ALL'ORDINE DI QUEST'ULTIMA ED EMESSE DALLA SOCIETA' SUI PROPRI CLIENTI;

Q) RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI NONCHE' RILASCIARE FIDEIUSSIONI BANCARIE O ASSICURATIVE E/O GARANZIE IN GENERE, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI DI OGNI GENERE, PURCHE' I DEPOSITI, LE FIDEIUSSIONI, LE GARANZIE E I VINCOLI NON ECCEDEANO IL VALORE UNITARIO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00);

R) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO (IN PARTICOLARE APERTURE DI CREDITO, ANTICIPAZIONI SU TITOLI, FATTURE E MERCI, SCONTI), PURCHE' TALI CONTRATTI NON COMPORTINO PER LA SOCIETA' OBBLIGAZIONI, PER SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, ECCEDENTI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00); COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA', ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, ANCHE ALLO SCOPERTO PER UN IMPORTO MASSIMO SINGOLO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) MA NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO.

S) DELEGARE PARTE DEI POTERI SOPRA ELENCATI A DIRIGENTI O IMPIEGATI DELLA SOCIETA' O A TERZI, PURCHE' I POTERI DELEGATI NON SIANO TALI DA DAR LUOGO A



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

PREPOSIZIONE INSTITORIA DI CUI AGLI ARTICOLI 2203 E SEGUENTI COD. CIV. ;
T) INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI APPALTI E NEGLI INCANTI GIUDIZIARI, ANCHE NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' IN OGNI FASE DEI RELATIVI PROCEDIMENTI, SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI E/O I CONTRATTI IN ESSI INSERITI;
U) EFFETTUARE OGNI OPERAZIONE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E/O IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RELATIVA AL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DI AUTOVEICOLI, AGGIORNARE I CERTIFICATI E SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI E DOCUMENTI PER CONTO DELLA SOCIETA';
V) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVERE POLIZZE PER QUALUNQUE RISCHIO, PRESENTARE DENUNCE DI DANNI, PRESENZIARE ALLE PERIZIE, ACCETTARE TRANSAZIONI, CONVENENDONE TUTTI I TERMINI ANCHE ECONOMICI PURCHE' DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00) E COMUNQUE PER IMPORTI CHE COMPORNO COMPLESSIVAMENTE UN ESBORSO SU BASE ANNUA SUPERIORE A EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00).
- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 12/01/2004

* FIORATO ROBERTO
nato a VERONA (VR) il 28/06/1949
codice fiscale: FRTRRT49H28L781Y
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/12/2003 fino al 21/12/2006
presentazione il 14/01/2004
Poteri:
DAL 12.01.2004

A) SOVRINTENDERE IL DESIGN DEI PRODOTTI, LA CONDUZIONE ARTISTICA E DELL'IMMAGINE DELLA SOCIETA', ANCHE ATTRAVERSO LE FIERE DI SETTORE E I CATALOGHI, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI NECESSARI A TALE SCOPO, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE STABILITE DAL CONSIGLIO E DI QUELLE CONTENUTE NEL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL CONSIGLIO STESSO, CON L'ECLUSIONE DEGLI ATTI RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO VIGENTE ALL'ASSEMBLEA E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
B) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' PER LE MATERIE DI SUA COMPETENZA;
C) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI SULLE MATERIE DI COMPETENZA SPECIFICA, PURCHE' TALI CONTRATTI NON COMPORNO PER LA SOCIETA' OBBLIGAZIONI, PER SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, ECCEDENTI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00);
D) CURARE E SOVRINTENDERE GLI EVENTUALI RAPPORTI CON ALTRI DESIGNER FISSANDONE I COMPENSI, GLI OBIETTIVI NONCHE' LE MODALITA' D'INTERVENTO; PURCHE' TALI CONTRATTI NON COMPORNO PER LA SOCIETA' OBBLIGAZIONI, PER SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, ECCEDENTI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00);
PER TUTTE LE OPERAZIONI CHE SUPERINO I LIMITI SOPRARICHIAMATI SARA' NECESSARIA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, CON UN CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE CON DELEGA O CON IL DIRETTORE GENERALE.

* PUGGIONI ANTONELLO
nato a CARBONIA (CA) il 15/01/1963
codice fiscale: PGGNNI63A15B745G
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/12/2003 fino al 21/12/2006
presentazione il 14/01/2004
Poteri:
DAL 12.01.2004

A) SOVRINTENDERE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E IL CONTROLLO DI GESTIONE DELLA SOCIETA' COMPIENDO GLI ATTI NECESSARI A TALE SCOPO, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE STABILITE DAL CONSIGLIO E DI QUELLE CONTENUTE NEL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL CONSIGLIO STESSO, CON L'ECLUSIONE DEGLI ATTI RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO VIGENTE ALL'ASSEMBLEA;
B) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' PER LE MATERIE DI SUA COMPETENZA;
C) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI BANCARI E DI FINANZIAMENTO IN QUALSIASI FORMA (IN PARTICOLARE APERTURE DI CREDITO, MUTUI, ANTICIPAZIONI SU



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

TITOLI, FATTURE E MERCI, SCONTI), PURCHE' TALI CONTRATTI NON COMPORTINO PER LA SOCIETA' OBBLIGAZIONI, PER SINGOLO CONTRATTO E IN RAGIONE D'ANNO, ECCEDENTI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00); ESEGUIRE PRELIEVI, DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO E FIRMARE ASSEGNI A VALERE SUI CONTI CORRENTI STESSI, ANCHE ALLO SCOPERTO PER UN IMPORTO MASSIMO PER SINGOLO ATTO DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PURCHE' NEI LIMITI DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, VERIFICARE TALI CONTI CORRENTI ED APPROVARE IL RENDICONTO.

D) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI ED I RAPPORTI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI, LOCALI O PARASTATALI, ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI O MUTUALISTICI, CON FACOLTA' DI CONCORDARE REDDITI, RILASCIARE ATTESTAZIONI E CERTIFICATI, PROMUOVERE GIUDIZI AVANTI A TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA; PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DELLE AUTORITA' ED UFFICI DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI E/O CONSEGUENTI ATTI;

E) FIRMARE CAMBIALI COME TRAENTE SUI CLIENTI DELLA SOCIETA', QUIETANZE CAMBIALI E TITOLI ALL'ORDINE, GIRARE ASSEGNI, CAMBIALI, MA COMUNQUE PER RISCOUOTERLI E VERSARLI NEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' O PER PROTESTARLI, OFFRIRE PER LO SCONTO CAMBIALI EMESSE DAI CLIENTI DELLA SOCIETA' ALL'ORDINE DI QUEST'ULTIMA E CAMBIALI EMESSE DALLA SOCIETA' SUI PROPRI CLIENTI;

F) RICEVERE, COSTITUIRE E LIBERARE DEPOSITI NONCHE' RILASCIARE FIDEIUSSIONI BANCARIE O ASSICURATIVE E/O GARANZIE IN GENERE, ANCHE A TITOLO DI CAUZIONE, CONSENTIRE VINCOLI DI OGNI GENERE, PURCHE' I DEPOSITI, LE FIDEIUSSIONI, LE GARANZIE E I VINCOLI DI CUI SOPRA NON ECCEDANO IL VALORE UNITARIO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00);

G) RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE (STATO, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, IMPRESE E PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE), NONCHE' RILASCIARE IDONEE QUIETANZE;

H) RICEVERE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DALLE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E DA OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E/O ASSICURATI; RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI ED ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE. LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E/O PRIVATA, TRA LE ALTRE, PRESSO QUALSIASI CASSA PUBBLICA E/O PRIVATA, COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, IL DEBITO PUBBLICO, GLI UFFICI DOGANALI SIA NELLE SEDI CENTRALI CHE IN QUELLE REGIONALI E/O PERIFERICHE, E COMPRESA LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE E LE LORO SEZIONI STACCATE LOCALI; COMPIERE OGNI ALTRO ATTO ED OPERAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI SOPRA INDICATE;

I) DELEGARE PARTE DEI POTERI SOPRA ELENCATI A DIRIGENTI O IMPIEGATI DELLA SOCIETA' O A TERZI, PURCHE' I POTERI DELEGATI NON SIANO TALI DA DAR LUOGO A PREPOSIZIONE INSTITORIA DI CUI AGLI ARTICOLI 2203 E SEGUENTI COD. CIV.; PER TUTTE LE OPERAZIONI CHE SUPERINO I LIMITI SOPRARICHIAMATI SARA' NECESSARIA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, CON UN CONSIGLIERE CON DELEGA SPECIFICA O CON IL DIRETTORE GENERALE.

* FILIPELLO ROBERTO

nato a TORINO (TO) il 19/05/1938

codice fiscale: FLPRRT38E19L219Z

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 20/06/2003
durata in carica per 3 ANNI

* RUBINI ROBERTO MARIA

nato a MILANO (MI) il 22/05/1941

codice fiscale: RBNRRT41E22F205S

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 20/06/2003
durata in carica per 3 ANNI



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

* CANAVERA ADRIANO
nato a TORINO (TO) il 16/04/1941
codice fiscale: CNVDRN41D16L219T
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 20/06/2003
durata in carica per 3 ANNI

* BALOSSO MARCO MARIA
nato a TORINO (TO) il 21/07/1951
codice fiscale: BLSMCM51L21L219G
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 20/06/2003
durata in carica per 3 ANNI

* BARBIER MANOLO
nato a PINEROLO (TO) il 26/10/1927
codice fiscale: BRBMNL27R26G674E
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 22/12/2003 fino al 20/06/2006

* DURANTINI MASSIMO
nato a ANCONA (AN) il 02/12/1958
codice fiscale: DRNMSM58T02A271C
- DIRETTORE DI STABILIMENTO nominato il 12/01/2004
durata in carica FINO ALLA REVOCA
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 10/02/2004
Poteri:
PROCURA DEL 10.02.2004 NOT. MARINO MAURIZIO REP. 59203
AFFINCHÉ IL MEDESIMO POSSA PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER LO
SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE A LUI DEMANDATE CONFERENDOGLI I POTERI
SPECIFICAMENTE SOTTOINDICATI AL FINE DI:
- SOVRINTENDERE LA GESTIONE ORDINARIA DELLO STABILIMENTO COMPIENDO TUTTI GLI
ATTI NECESSARI O UTILI PER IL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA
NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE STABILITE DAL DIRETTORE GENERALE E DI QUELLE
CONTENUTE NEL BUDGET ANNUALE DELLA SOCIETÀ APPROVATO DAL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE;
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETÀ PER LE MATERIE DI PROPRIA
COMPETENZA;
- VENDERE ED ACQUISTARE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO
E DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI, FINO AD UN IMPORTO PER OGNI ATTO DI EURO
100.000 (CENTOMILA), NONCHÉ IN GENERALE COMPIERE OGNI ATTO E CONCLUDERE OGNI
ALTRO CONTRATTO NECESSARIO O UTILE PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLO STABILIMENTO,
PURCHÉ TALI ATTI NON ABBIANO AD OGGETTO L'ACQUISTO, LA PERMUTA E LA VENDITA, LA
COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA ED OGNI ALTRO ATTO DI
DISPOSIZIONE SU PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ O IMPRESE (ANCHE MEDIANTE LA
COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE DI IMPRESE ED ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE), L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA, L'AFFITTO ED OGNI ALTRO
ATTO DI DISPOSIZIONE RELATIVO AD AZIENDE E RAMI D'AZIENDA SIA DELLA SOCIETÀ CHE
DI ALTRE SOCIETÀ ED IMPRESE; L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA, LA LICENZA
D'USO ED OGNI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE SU, BREVETTI, MARCHI E NOMI A DOMINIO
DELLA SOCIETÀ;
- ACQUISTARE, ANCHE A MEZZO DI LEASING FINANZIARIO, PERMUTARE E VENDERE,
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI PURCHÉ TALI ATTI ABBIANO UN IMPORTO UNITARIO NON
SUPERIORE AD EURO 50.000 E NON COMPORINO UN ESBORSO COMPLESSIVO SUPERIORE AD
EURO 100.000.
PER TUTTE LE OPERAZIONI CHE SUPERINO I LIMITI SOPRARICHIAMATI SARA' NECESSARIA
LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, CON UN
CONSIGLIERE CON DELEGA SPECIFICA O CON IL DIRETTORE GENERALE.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO ET VALIDO.



Camera di
Commercio
Industria
Artigianato
Agricoltura
Ferrara

Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

* Denominazione: PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A
Numero REA: 991219 CCIAA: TO
Sede: TORINO (TO) VIA MARCO POLO 24 CAP 10100
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 13/06/2003

* Denominazione: DELOITTE & TOUCHE S.P.A.
Numero REA: 1720239 CCIAA: MI
Sede: MILANO (MI) VIA OLONA 2 CAP 20123
PALAZZO CARDUCCI
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 03/11/2004

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale SEDE AMMINISTRATIVA
STABILIMENTO
COGNOLA AI COLLI (VR) VIALE DEL LAVORO, 9/11 CAP 37030

Attività esercitata:
PRODUZIONE DI CORPI ILLUMINATI.

Data apertura: 22/12/2003

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** Protocollo nr. 112548/00 del 10/10/2002

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3
UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

** Protocollo nr. 112548/1 del 10/10/2002

ATTO COSTITUTIVO
del 30/09/2002
ATTO PUBBLICO redatto da ANGIOLINA ROSTAGNO
repertorio n. 93864 in TORINO (TO)
atto iscritto il 11/10/2002

- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
trascrizione iscritta il 11/10/2002

** Protocollo nr. 112548/2 del 10/10/2002

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 30/09/2002
ALTRA FORMA
atto iscritto il 11/10/2002

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
VERARDINI PRENDIPARTE SERGIO codice fiscale: VRRSRG41M27L219W
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/09/2002 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/09/2002 DURATA: FINO ALLA REVOCA
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/09/2002 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 30/09/2002 DURATA: FINO



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 10/10/2002
trascrizione iscritta il 11/10/2002

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
DEGANI MARCO codice fiscale: DGNMRC56L06L219B
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/09/2002 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/09/2002 DURATA: FINO ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 10/10/2002
trascrizione iscritta il 11/10/2002

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CAMOLESE SERGIO codice fiscale: CMLSRG60D01L219J
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/09/2002 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/09/2002 DURATA: FINO ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 10/10/2002
trascrizione iscritta il 11/10/2002

** Protocollo nr. 119910/00 del 05/11/2002

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3

** Protocollo nr. 119910/1 del 05/11/2002

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 21/10/2002
ALTRA FORMA
atto iscritto il 08/11/2002

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
DEGANI MARCO codice fiscale: DGNMRC56L06L219B
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 21/10/2002 DATA
PRESENTAZIONE 05/11/2002 DURATA: FINO ALLA REVOCA
trascrizione iscritta il 08/11/2002

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CAMOLESE SERGIO codice fiscale: CMLSRG60D01L219J
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 21/10/2002 DATA
PRESENTAZIONE 05/11/2002 DURATA: FINO ALLA REVOCA
trascrizione iscritta il 08/11/2002

** Protocollo nr. 119910/2 del 05/11/2002

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 21/10/2002
ALTRA FORMA
atto iscritto il 08/11/2002

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
VERARDINI PRENDIPARTE SERGIO codice fiscale: VRRSRG41M27L219W
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 08/11/2002



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
DEGANI MARCO codice fiscale: DGNMRC56L06L219B
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 08/11/2002

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CAMOLESE SERGIO codice fiscale: CMLSRG60D01L219J
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 08/11/2002

** Protocollo nr. 55802/00 del 05/06/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 55810/00 del 05/06/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 6

** Protocollo nr. 55810/1 del 05/06/2003

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 28/05/2003
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
VERARDINI PRENDIPARTE SERGIO codice fiscale: VRRSRG41M27L219W
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
CON I SEGUENTI POTERI:
DAL 21.10.2002 CON LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI TERZI E IN
GIUDIZIO CON L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER
LEGGE AL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 2381 C.C.. SONO INCLUSI TRA GLI ALTRI, A
TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA
SINGOLA, A NORMA DI STATUTO:
1) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
2) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE E RAPPORTI CON GLI ENTI CREDITIZI:
STIPULARE E/O RISOLVERE CONTRATTI BANCARI IN GENERE, DI FINANZIAMENTO A MEDIO,
LUNGO E BREVE TERMINE, DI DEPOSITO, DI LOCAZIONE DI CASSETTE BANCARIE, APERTURE
DI CONTI CORRENTI PRESSO QUALSIASI BANCA O ALTRO ISTITUTO DI CREDITO, ANCHE
ALL'ESTERO, COMPRESSE LA BANCA D'ITALIA; STIPULARE E/O RISOLVERE APERTURE DI
CREDITO, ANTICIPAZIONI BANCARIE, SCONTI, FIDI BANCARI, DETERMINANDONE TERMINI E
CONDIZIONI; EFFETTUARE PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA SOCIETA' ED EMETTERE
ORDINATIVI DI PAGAMENTO E TRASFERIMENTO ANCHE ALLO SCOPERTO ED A FAVORE DI
TERZI, A VALERE SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA'; EMETTERE, ACCETTARE E/O
GIRARE ASSEGNI BANCARI, EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI SOCIETARI;
STIPULARE E/O RISOLVERE CONTRATTI DI LEASING DI QUALUNQUE SPECIE.
3) CONTRATTI COMMERCIALI.
4) CONTRATTI DI ORGANIZZAZIONE E DI LAVORO E RAPPORTI CON GLI ENTI
ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:
- STIPULARE E/O RISOLVERE CONTRATTI DI MANDATO, DI COMMISSIONE, DI AGENZIA, CON
O SENZA RAPPRESENTANZA, DI MEDIAZIONE, DI DEPOSITO, DI COMODATO E DI CONSULENZA;
- ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE, SOSPENDERE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIGATI
DI CONCETTO O D'ORDINE ED OPERAI, DETERMINANDO LE RISPETTIVE QUALIFICHE,



MANSIONI E RETRIBUZIONI;

- CURARE L'IMPOSTAZIONE DI PROGRAMMI FORMATIVI;
- EFFETTUARE TUTTE LE COMUNICAZIONI, PROVVEDERE AI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI E PIU' IN GENERALE ASSolvere TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA LEGGE NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI;
- INTRATTENERE I RAPPORTI CON I PREDETTI ISTITUTI E PRARRESENTARE LA SOCIETA' NEGLI EVENTUALI CONTENZIONI CON I MEDESIMI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALSIASI ORGANIZZAZIONE SINDACALE, PREVIDENZIALE ED ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, FIRMANDO I RELATIVI ACCORDI.

5) CONTRATTI GESTIONALI:

STIPULARE E/O RISOLVERE:

- CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, ANCHE CONTINUATIVI, E DI PERMUTA SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' FISSANDO I PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI E CONCEDENDO, SE DEL CASO, ABBUONI O SCONTI;
- CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E AEROMOBILI, SVOLGENDO ALTRESI' TUTTE LE NECESSARIE PRATICHE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI ED OGNI ALTRO COMPETENTE UFFICIO;
- CONTRATTI DI LOCAZIONE, SUBLOCAZIONE E AFFITTO;
- CONTRATTI DI APPALTO, DI SUBAPPALTO DI FORNITURA E DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE;
- CONTRATTI DI NOLEGGIO, DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE, PER TERRA, MARE O CIELO;
- CONTRATTI PER BENI IMMATERIALI ED IN PARTICOLARE DI QUELLI AVENTI OGGETTO DIRITTI D'AUTORE, OPERE DELL'INGEGNO, BREVETTI, MARCHI, MODELLI, DISEGNI ED ALTRE OPERE ANALOGHE;
- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CON LE AUTORITA' DOGANALI ED I COMPETENTI UFFICI RELATIVAMENTE ALL'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI BENI ACQUISTATI O COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA', COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VENDITA DI TALI BENI;
- PIU' IN GENERALE STIPULARE E/O RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E RIENTRANTE SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE NELL'OGGETTO DELLA MEDESIMA.

6) RISCOSSIONI E QUIETANZE:

- ESIGERE E RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;
- RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, SOCIETA' E DITTE DI TRASPORTO, LETTERE, RACCOMANDATE E ASSICURATE, PPLICHI, PACCHI E TITOLI VARI, RILASCIANDO RICEVUTE CON I RELATIVI DISCARICHI;
- CEDERE CREDITI E CONTRATTI DI QUALSIASI SPECIE ED AMMONTARE, QUALUNQUE SIA LA NATURA DEL CREDITO O LA PARTE DEBITRICE.

7) ASSICURAZIONI:

STIPULARE CONTRATTI CON SOCIETA' O ISTITUTI DI ASSICURAZIONE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE, DI ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO, A LIQUIDAZIONE DI DANNO O INDENNITA'.

8) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI ED AUTORITA':

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI LOCALI, CAMERE DI COMMERCIO E DEPOSITO ATTI AL REGISTRO IMPRESE;
- FARE QUALSIASI PRATICA ED OPERAZIONE, FIRMANDO E PRESENTANDO DOMANDE, RICORSI E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE, STIPULANDO ATTI E CONTRATTI, EFFETTUANDO E RITIRANDO DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DOGANALI, I COMUNI, LE PROVINCE E LE REGIONI ED OGNI ALTRO UFFICIO OD ENTE.

9) RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:

RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PRATICA RELATIVA A TASSE, IMPOSTE E CONTRIBUTI, SOTTOSCRIVENDO LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ED OGNI ALTRA DICHIARAZIONE, ACCETTANDO O RESPINGENDO ACCERTAMENTI; PRESENTANDO RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

DOCUMENTI, INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' O COMMISSIONE COMPRESA LA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE, ACCETTARE RIMBORSI E RISCOUOTERLI.

10) CONTROVERSIE GIUDIZIARIE:

- STARE IN GIUDIZIO IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE, COMPRESA LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE ED IL CONSIGLIO DI STATO E GLI ORGANI COMUNITARI, SIA IN PRIMA CHE IN ULTERIORE ISTANZA, NOMINADO E REVOCANDO AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI;

- ACCETTARE, DEFINIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI ANCHE DECISORI, RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI O GIUDIZIARI A MANO DI DEBITORI O DI TERZI; CURARNE LA REVOCA, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI FALLIMENTI, CONCORDATI PREVENTIVI ED AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE, ACCETTANDO E RISCOUOTENDO PERCENTUALI IN CONTO O SALDO.

11) TRANSAZIONI ED ARBITRATI:

TRANSIGERE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIARIA O STRAGIUDIZIALE, COMPOMETTERE PER ARBITRI, ANCHE IRRITUALI, NOMINANDOLI IRREVOCABILMENTE.

12) PROCURATORI SPECIALI:

NOMINARE E REVOCARE MANDATARI E PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITIGLI.

trascrizione iscritta il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

DEGANI MARCO codice fiscale: DGNMRC56L06L219B

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

CON LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI TERZI E IN GIUDIZIO CON DELEGA, COME SEGUE:

1) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.

2) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE E RAPPORTI CON GLI ENTI CREDITIZI: EFFETTUARE PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA SOCIETA' ED EMETTERE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E TRASFERIMENTO ANCHE ALLO SCOPERTO ED A FAVORE DI TERZI, A VALERE SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA'; EMETTERE, ACCETTARE E/O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI SOCIETARI.

3) CONTRATTI COMMERCIALI.

4) CONTRATTI GESTIONALI:

STIPULARE E/O RISOLVERE:

- CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, ANCHE CONTINUATIVI, E DI PERMUTA SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE RICONDUCEBILI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI E CONCEDENDO, SE DEL CASO, ABBUONI O SCONTI;

- CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E NOLEGGIO DI AUTOMEZZI E AEROMOBILI, SVOLGENDO ALTRESI' TUTTE LE NECESSARIE PRATICHE PRESSO I PUBBLICI REGISTRI ED OGNI ALTRO COMPETENTE UFFICIO;

- CONTRATTI DI LOCAZIONE, SUBLOCAZIONE E AFFITTO;

- CONTRATTI DI APPALTO, DI SUBAPPALTO DI FORNITURA E DI SOMMINISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE;

- CONTRATTI DI NOLEGGIO, DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO DI PERSONE E DI COSE, PER TERRA, MARE O CIELO;

- CONTRATTI PER BENI IMMATERIALI ED IN PARTICOLARE QUELLI AVENTI OGGETTO DIRITTI D'AUTORE, OPERE DELL'INGEGNO, BREVETTI, MARCHI, MODELLI, DISEGNI ED ALTRE OPERE ANALOGHE;

- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CON LE AUTORITA' DOGANALI ED I COMPETENTI UFFICI RELATIVAMENTE ALL'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DEI BENI ACQUISTATI O COMMERCIALIZZATI DELLA SOCIETA', COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VENDITA DI TALI BENI;

- PIU' IN GENERALE STIPULARE E/O RISOLVERE QUALSIASI CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' (CON ESCLUSIONE DI QUELLI INERENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE) E RIENTRANTE SIA DIRETTAMENTE



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

SIA INDIRECTAMENTE NELL'OGGETTO DELLA MEDESIMA.

5) RISCOSSIONI E QUIETANZE:

- ESIGERE E RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO O A SALDO;

- RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, SOCIETA' E DITTE DI TRASPORTO, LETTERE, RACCOMANDATE E ASSICURATE, PLICHI, PACCHI E TITOLI VARI, RILASCIANDO RICEVUTE CON I RELATIVI DISCARICHI;

- CEDERE CREDITI E CONTRATTI DI QUALSIASI SPECIE ED AMMONTARE, QUALUNQUE SIA LA NATURA DEL CREDITO O LA PARTE DEBITRICE.

6) ASSICURAZIONI:

STIPULARE, CONTRATTI CON SOCIETA' O ISTITUTI DI ASSICURAZIONE, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE, CON FACOLTA' DI SVOLGERE QUALSIASI PRATICA INERENTE, DI ADDIVENIRE, IN CASO DI SINISTRO, A LIQUIDAZIONE DI DANNO O INDENNITA'.

7) GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

- DARE IMPULSO E COORDINARE L'ATTIVITA' E LA GESTIONE AZIENDALE E DEL PERSONALE, IVI INCLUSA LA STIPULAZIONE E LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, STABILENDONE LE MANSIONI LE CONDIZIONI ECONOMICHE E GIURIDICHE, NONCHE' LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI CON PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI.

8) SICUREZZA SUL LAVORO:

- CON SPECIFICI POTERI E FUNZIONI IN MATERIA DI OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE, DI SICUREZZA E SALUTE NEL LUOGO DI LAVORO ED IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO L'INQUINAMENTO, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI E DI FIRMA, CON I RELATIVI SUPPORTI PATRIMONIALI, NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DELEGATE, PER OPERAZIONI CHE SINGOLARMENTE CONSIDERATE COMPORTANO L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI CHE NON ECCEDEONO EURO 10.330,00.

PER OPERAZIONI CHE COMPORTANO L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE IL CONSIGLIERE DELEGATO DOVRA' PROVVEDERE ALL'IMMEDIATA CONVOCAZIONE PER DELIBERARE AL RIGUARDO.

NELL'ESPLETAMENTO DEI PREDETTI POTERI VIENE CONFERITA AL CONSIGLIERE DELEGATO, ALTRESI' LA RAPPRESENTANZA, AD OGNI EFFETTO, DELLA SOCIETA' STESSA AVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PUBBLICI E PRIVATI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO PREVISTE DALLA NORMATIVA GENERALE E PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, ALL'IGIENE DEL LAVORO, ALLA PREVENZIONE INCENDI ED ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, COMPRESO L'ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), ANCHE AI FINI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. N. 1124/1965 E DI CUI ALLA LEGGE 626/94.

trascrizione iscritta il 11/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CAMOLESE SERGIO codice fiscale: CMLSRG60D01L219J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

CON LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI TERZI E IN GIUDIZIO CON DELEGA, COME SEGUE:

1) OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE E RAPPORTI CON GLI ENTI CREDITIZI: EFFETTUARE PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA SOCIETA' ED EMETTERE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E TRASFERIMENTO ANCHE ALLO SCOPERTO ED A FAVORE DEI TERZI, A VALERE SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA'; EMETTERE, ACCETTARE E/O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI SOCIETARI.

2) GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

COORDINARE:

- L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING;

- L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI CREDITI E DEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA.



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

3) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.
trascrizione iscritta il 11/06/2003

** Protocollo nr. 55810/2 del 05/06/2003

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 28/05/2003
ALTRA FORMA
atto iscritto il 11/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
MALANO ORNELLA codice fiscale: MLNRL53L71H862P
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/05/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 28/05/2003 DURATA: FINO ALLA REVOCA
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/05/2003 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 28/05/2003 DURATA: FINO
ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 05/06/2003
trascrizione iscritta il 11/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CHIESA ALEX codice fiscale: CHSLXA73R24L219H
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/05/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 28/05/2003 DURATA: FINO ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 05/06/2003
trascrizione iscritta il 11/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
MOLIGNONI ANNIBALE codice fiscale: MLGNBL64E16L219U
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/05/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 28/05/2003 DURATA: FINO ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 05/06/2003
trascrizione iscritta il 11/06/2003

** Protocollo nr. 57846/00 del 12/06/2003

S6 ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

** Protocollo nr. 57846/1 del 12/06/2003

TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRL
del 10/06/2003
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da NARDELLO NATALE
repertorio n. 46859 in TORINO (TO)
atto iscritto il 18/06/2003

** Protocollo nr. 60094/00 del 19/06/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4

** Protocollo nr. 60094/1 del 19/06/2003

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 16/06/2003



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

COMUNICAZIONE

atto iscritto il 26/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MALANO ORNELLA codice fiscale: MLNRL53L71H862P
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
trascrizione iscritta il 26/06/2003

** Protocollo nr. 60094/2 del 19/06/2003

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 16/06/2003

ALTRA FORMA
atto iscritto il 26/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
CHIESA ALEX codice fiscale: CHSLXA73R24L219H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/06/2003 DATA PRESENTAZIONE
19/06/2003 DURATA: FINO ALLA REVOCA
trascrizione iscritta il 26/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MOLIGNONI ANNIBALE codice fiscale: MLGNBL64E16L219U
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/06/2003 DATA PRESENTAZIONE
19/06/2003 DURATA: FINO ALLA REVOCA
trascrizione iscritta il 26/06/2003

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
16/06/2003 DATA PRESENTAZIONE 19/06/2003 DURATA: FINO ALLA REVOCA
trascrizione iscritta il 26/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SCANFERLIN MARIO codice fiscale: SCNMR39E13L736D
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 16/06/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 16/06/2003 DURATA: FINO ALLA REVOCA
DATA PRESENTAZIONE 19/06/2003
trascrizione iscritta il 26/06/2003

** Protocollo nr. 60834/00 del 23/06/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 60834/1 del 23/06/2003

COMUNICAZIONE SOCIO UNICO DI S.R.L. E RICOSTITUZIONE PLURALITA' DEI SOCI
del 13/06/2003

COMUNICAZIONE
atto iscritto il 27/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
NEWCOCENTO S.P.A. codice fiscale: 08669530019
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO DI S.R.L. SOCIO UNICO DAL 13/06/2003
trascrizione iscritta il 27/06/2003

** Protocollo nr. 61848/00 del 25/06/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 8
UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

** Protocollo nr. 61848/1 del 25/06/2003

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 20/06/2003

ATTO PUBBLICO redatto da NARDELLO NATALE
repertorio n. 46944 in TORINO (TO)
atto iscritto il 27/06/2003

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
FREERIDE 2006 S.R.L.
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:
TORINO (TO) VIA GIOVANNI BOTERO 16
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 15.000,00 SOTTOSCRITTO 15.000,00 VERSATO 15.000,00 VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER AUMENTO IL 20/06/2003
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 15.000,00 SOTTOSCRITTO 15.000,00 VERSATO 15.000,00 VALUTA: EURO
SOTTOSCRIZIONE IN DATA 20/06/2003
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ESSENDO AD ESSO DEFERITO CIO' CHE DALLA LEGGE O
DALLO STATUTO NON SIA INDEROGABILMENTE RISERVATO ALL'ASSEMBLEA.
HA PERCIO' POTERE E FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITERRA' NECESSARI
E/O OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE FRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU'
CONSIGLIERI DELEGATI E CONFERIRE SPECIALI INCARICHI A SINGOLI AMMINISTRATORI,
FISSANDONE LE RETRIBUZIONI E ATTRIBUZIONI A NORMA DI LEGGE NONCHE' LE EVENTUALI
CAUZIONI. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE DIRETTORI. I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA
SOCIETA' POSSONO, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO SPETTANTI, NOMINARE PROCURATORI
PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' E' ATTRIBUITA AL PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, E A QUESTI ULTIMI NEI LIMITI DELLE DELEGHE AD ESSI CONFERITE.

LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI DISGIUNTAMENTE TRA LORO.

trascrizione iscritta il 27/06/2003

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

OGGETTO SOCIALE:

L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' SCIISTICA IN GENERALE ED IN PARTICOLARE ALL'ATTIVITA' SCIISTICA DI FUORI PISTA UTILIZZANDO GLI IMPIANTI DI RISALITA E/O L'ELICOTTERO (ATTIVITA' IDENTIFICATA CON IL TERMINE FREERIDE), CURANDONE ALTRESI' LA LOGISTICA ED IL SOGGIORNO MEDIANTE EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA NEL CAMPO TURISTICO. PER DETTA ATTIVITA' POTRA' AVVALERSI DELL'OPERA DI PROFESSIONISTI ABILITATI NEL CAMPO RICHIESTO DALLA PRESTAZIONE LORO DELEGATA.

SEMPRE NEL MEDESIMO SETTORE LA SOCIETA' POTRA' GESTIRE, IN PROPRIO E/O PER CONTO DI TERZI:

A) LE ATTIVITA' E I SERVIZI DI COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE, SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, IN VIA DIRETTA E/O INDIRETTA, ANCHE MEDIANTE PAGINE WORLD WIDE (WEB), SITI INTERATTIVI VIRTUALI (INTERNET) ANCHE COMPRENSIVI DI TESTI, IMMAGINI, SUONI E INFORMAZIONI, PRODOTTI E SERVIZI DI RETE E DI TELECOMUNICAZIONI, DEI PRODOTTI (GADGET) CONNESSI ALL'ATTIVITA';

B) L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI, SEMINARI, CONFERENZE, CONVEGNI, CONGRESSI;

C) L'ASSEGNAZIONE DI PREMI;

D) L'INVIO DI CIRCOLARI INFORMATIVE E LA DISTRIBUZIONE IN QUALUNQUE FORMA DEL MATERIALE DIVULGATIVO;

E) LA REALIZZAZIONE DI CONTATTI E RAPPORTI CON ANALOGHE ASSOCIAZIONI ED ENTI NAZIONALI ED ESTERI;

F) L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE DELLA COMUNITA' SCIISTICA IN GENERALE.

LA SOCIETA' POTRA' INFINE COMPIERE OGNI E CIASCUNA ALTRA OPERAZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE, COMMERCIALE, FINANZIARIA E DI CREDITO (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), RITENUTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIA OVVERO COMUNQUE UTILE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' POTRA':

- ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI - ANCHE AZIONARIE - IN AFFARI INDUSTRIALI E COMMERCIALI, IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, CONSORZI, JOINT VENTURE, RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE ECONOMICO, ASSOCIAZIONI, COSTITUITE O COSTITUENDE, ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO;

- PRESTARE AVALLI, CONCEDERE FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA, ANCHE REALE, A FAVORE DI TERZI, PURCHE' CON CARATTERE STRUMENTALE RISPETTO ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE.

trascrizione iscritta il 27/06/2003

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

DEPOSITO NUOVO STATUTO

trascrizione iscritta il 27/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

NEWCOCENTO S.P.A. codice fiscale: 08669530019

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SOCIO UNICO

trascrizione iscritta il 27/06/2003

** Protocollo nr. 61848/2 del 25/06/2003



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 20/06/2003
ALTRA FORMA
atto iscritto il 27/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CHIESA ALEX codice fiscale: CHSLXA73R24L219H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/06/2003 DATA PRESENTAZIONE
25/06/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

MOLIGNONI ANNIBALE codice fiscale: MLGNBL64E16L219U

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/06/2003 DATA PRESENTAZIONE
25/06/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
20/06/2003 DATA PRESENTAZIONE 25/06/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SCANFERLIN MARIO codice fiscale: SCNMR39E13L736D

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 20/06/2003 DATA PRESENTAZIONE
25/06/2003 DURATA: 03 ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003

** Protocollo nr. 61848/3 del 25/06/2003

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 20/06/2003
ALTRA FORMA
atto iscritto il 27/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

FILIPPELLO ROBERTO codice fiscale: FLPRRT38E19L219Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
20/06/2003 DURATA: 3 ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

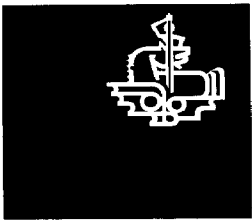
RUBINI ROBERTO MARIA codice fiscale: RBNRRT41E22F205S

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 20/06/2003 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

FERRERI VITTORIO codice fiscale: FRRVTR40S20L219W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 20/06/2003 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
CANAVERA ADRIANO codice fiscale: CNVDRN41D16L219T
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 20/06/2003 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
BALOSSO MARCO MARIA codice fiscale: BLSMCM51L21L219G
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 20/06/2003 DURATA: 03
ANNI
trascrizione iscritta il 27/06/2003

** Protocollo nr. 66296/00 del 04/07/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 66296/1 del 04/07/2003

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 25/06/2003
ALTRA FORMA
atto iscritto il 10/07/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MOLIGNONI ANNIBALE codice fiscale: MLGNBL64E16L219U
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 10/07/2003

** Protocollo nr. 85580/00 del 25/09/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 85580/1 del 25/09/2003

FUSIONI
del 25/09/2003
ALTRA FORMA
atto iscritto il 26/09/2003

- FUSIONE
IN DATA 25/09/2003 E' STATO REDATTO IL PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE
INCORPORAZIONE DELLA/E SOCIETA' PRISMA S.P.A. SEDE TORINO
trascrizione iscritta il 26/09/2003

** Protocollo nr. 89048/00 del 08/10/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 89048/1 del 08/10/2003

FUSIONI
del 01/10/2003
ATTO PUBBLICO redatto da NARDELLO NATALE



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

repertorio n. 47436 in TORINO (TO)
atto iscritto il 09/10/2003

- FUSIONE
IN DATA 01/10/2003 DELIBERA DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA/E
SOCIETA' PRISMA S.P.A. SEDE TORINO
trascrizione iscritta il 09/10/2003

** Protocollo nr. 115187/00 del 18/12/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 115187/1 del 18/12/2003

FUSIONI
del 15/12/2003
ATTO PUBBLICO redatto da NARDELLO NATALE
repertorio n. 47885 in TORINO (TO)
atto iscritto il 22/12/2003

- VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
NEWCOCENTOUNO S.P.A.
trascrizione iscritta il 22/12/2003

- FUSIONE
ESECUZIONE DELIBERA DELL'ATTO DI FUSIONE CON PRISMA S.P.A. SEDE TORINO
DATA DELIBERA FUSIONE 01/10/2003
trascrizione iscritta il 22/12/2003

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO SOCIALE.
trascrizione iscritta il 22/12/2003

** Protocollo nr. 6818/00 del 19/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 10

** Protocollo nr. 6818/1 del 19/01/2004

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 22/12/2003
ALTRA FORMA
atto iscritto il 21/01/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 21/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

LODI GIORGIO codice fiscale: LDOGRG69L14L219K
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/12/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/12/2003 DURATA: FINO AL 21/12/2006
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/12/2003 ALLA
CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 22/12/2003 DURATA: FINO AL
21/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 14/01/2004
trascrizione iscritta il 21/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
LODI MARINA codice fiscale: LDOMRN62P62L219Q
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/12/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/12/2003 DURATA: FINO AL 21/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 14/01/2004
trascrizione iscritta il 21/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
MAIMERI LORENZO codice fiscale: MMRLNZ50C15L364D
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/12/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/12/2003 DURATA: FINO AL 21/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 14/01/2004
trascrizione iscritta il 21/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
FIORATO ROBERTO codice fiscale: FRTRRT49H28L781Y
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/12/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/12/2003 DURATA: FINO AL 21/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 14/01/2004
trascrizione iscritta il 21/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PUGGIONI ANTONELLO codice fiscale: PGGNNL63A15B745G
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/12/2003 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 22/12/2003 DURATA: FINO AL 21/12/2006
DATA PRESENTAZIONE 14/01/2004
trascrizione iscritta il 21/01/2004

** Protocollo nr. 6818/2 del 19/01/2004

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 22/12/2003
ALTRA FORMA
atto iscritto il 21/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FERRERI VITTORIO codice fiscale: FRRVTR40S20L219W
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
trascrizione iscritta il 21/01/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
BARBIER MANOLO codice fiscale: BRBMNL27R26G674E
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 22/12/2003 DURATA:

FINO AL 20/06/2006

trascrizione iscritta il 21/01/2004

** Protocollo nr. 6818/3 del 19/01/2004

CESSAZIONE AMMINISTRATORI

del 22/12/2003

COMUNICAZIONE

atto iscritto il 21/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

MOLIGNONI ANNIBALE codice fiscale: MLGNBL64E16L219U

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

CON I SEGUENTI POTERI:

DAL 25/06/2003 CON FIRMA DISGIUNTA COMPIERE LE SEGUENTI OPERAZIONI IN VIA CONTINUATIVA PRESSO BANCHE ED ISTITUTI FINANZIARI;

-GIRARE PER IL VERSAMENTO A CREDITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', ASSEGNI E VAGLIA EMESSI ALL'ORDINE DELLA SOCIETA' O ALLA STESSA GIRATI, RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI MODULI DI ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, RICHIAMARE O RITIRARE CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO A DEBITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', SIANO ESSI NEGOZIATI, IN CUSTODIA, IN GARANZIA O ALL'INCASSO;

- EMETTERE ASSEGNI, ANCHE ALLO SCOPERTO, PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI, SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';

- DISPORRE BONIFICI A DEBITO DEI CONTI DELLA SOCIETA';

- RITIRARE DOCUMENTI DI IMMATRICOLAZIONE DI AUTOVEICOLI CONTRO ADDEBITO SUI

CONTI CORRENTI PURCHE' NEI LIMITI DEI FIDI CONCORDATI;

- AUTORIZZARE PAGAMENTI PER CONTANTI PER SPESE ED ACQUISTI;

- ESIGERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, RITIRARE PACCHI, RACCOMANDATE,

ASSICURATE, DEL TUTTO RILASCIANDO QUIETANZA E SCARICHI;

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'.

trascrizione iscritta il 21/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

CHIESA ALEX codice fiscale: CHSLXA73R24L219H

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

trascrizione iscritta il 21/01/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SCANFERLIN MARIO codice fiscale: SCNMRA39E13L736D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

trascrizione iscritta il 21/01/2004

** Protocollo nr. 6821/00 del 19/01/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 0

** Protocollo nr. 6821/1 del 19/01/2004

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 22/12/2003

ALTRA FORMA

atto iscritto il 21/01/2004



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

LODI GIORGIO codice fiscale: LDOGRG69L14L219K

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

trascrizione iscritta il 21/01/2004

** Protocollo d'ufficio nr. 18564/00 del 13/02/2004

UL APERTURA MODIFICA CESSAZIONE DI UNITA' LOCALE O AZIENDALE nr. 1

** Protocollo nr. 24901/00 del 03/03/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 24901/1 del 03/03/2004

PROCURE

CONFERIMENTO PROCURA A DURANTINI MASSIMO

del 10/02/2004

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto da MARINO MAURIZIO

repertorio n. 59203 in VERONA (VR)

atto iscritto il 27/04/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

DURANTINI MASSIMO codice fiscale: DRNMSM58T02A271C

MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE

DI: DURANTINI MASSIMO VALORI PRECEDENTI:

RESIDENZA: FRZ MASSIGNANO, 123 ANCONA (AN) - ITALIA

trascrizione iscritta il 27/04/2004

- NOMINA CARICA DI:

PROCURATORE SPECIALE

trascrizione iscritta il 27/04/2004

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

trascrizione iscritta il 27/04/2004

** Protocollo nr. 25027/00 del 03/03/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 4

** Protocollo nr. 25027/1 del 03/03/2004

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 12/01/2004

ALTRA FORMA

atto iscritto il 04/03/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

MAIMERI LORENZO codice fiscale: MMRLNZ50C15L364D

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

trascrizione iscritta il 04/03/2004



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FIORATO ROBERTO codice fiscale: FRTRRT49H28L781Y
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 04/03/2004

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
PUGGIONI ANTONELLO codice fiscale: PGGNNL63A15B745G
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 04/03/2004

** Protocollo nr. 27425/00 del 10/03/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 27425/1 del 10/03/2004

COMUNICAZIONE SOCIO UNICO SPA/RICOSTITUZIONE PLURALITA' SOCI
del 13/06/2003
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 11/03/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
PERFORMANCE IN LIGHTING S .P.A codice fiscale: 08669530019
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIZIONE COME SOCIO UNICO DAL 13/06/2003
trascrizione iscritta il 11/03/2004

** Protocollo nr. 35189/00 del 01/04/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 35189/1 del 01/04/2004

ALTRI ATTI
GRUPPI SOCIETARI
del 31/03/2004
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 06/05/2004

** Protocollo nr. 53678/00 del 21/05/2004

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 53678/1 del 21/05/2004

BILANCIO CONSOLIDATO D'ESERCIZIO
del 31/12/2003
atto depositato il 21/05/2004

** Protocollo nr. 53682/00 del 21/05/2004

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

** Protocollo nr. 53682/1 del 21/05/2004

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2003
atto depositato il 21/05/2004

** Protocollo nr. 53682/2 del 21/05/2004

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 22/04/2004
atto iscritto il 20/07/2004

** Protocollo nr. 117709/00 del 25/10/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 117709/1 del 25/10/2004

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
ISCRIZIONE MODIFICHE IN ADEGUAMENTO AL D.LGS 6/2003 -DEP. STATUTO AGGIORNATO
del 27/09/2004
ATTO PUBBLICO redatto da NARDELLO NATALE
repertorio n. 49517 in TORINO (TO)
atto iscritto il 28/10/2004

- VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
SCADENZA PRIMO ESERCIZIO: 31/12/2003
SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO
trascrizione iscritta il 28/10/2004

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA
GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA, ED
HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI - IVI COMPRESI QUELLI DI CONSENTIRE
ISCRIZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE E PRIVILEGI SIA
TOTALI CHE PARZIALI, NONCHE' FARE E CANCELLARE TRASCRIZIONI ED ANNOTAMENTI DI
QUALSIASI SPECIE, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DAL PAGAMENTO DEI CREDITI CUI LE DETTE
ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAMENTI SI RIFERISCONO - ESCLUSI SOLTANTO QUELLI
CHE LA LEGGE, IN MODO TASSATIVO, RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ANCHE IN GIUDIZIO, E LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGNO DI AMMINISTRAZIONE.
IL CONSIGLIO PU NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, NONCH DIRETTORI E PROCURATORI
SPECIALI DETERMINANDO I RISPETTIVI POTERI E NELL'AMBITO DI QUESTI, L'USO DELLA
FIRMA SOCIALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' CONFERIRE LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA
SOCIALE AD ALTRI AMMINISTRATORI, STABILENDONE I POTERI.
trascrizione iscritta il 28/10/2004

- MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 28/10/2004

- STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 28/10/2004



Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

- ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 28/10/2004

- CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 28/10/2004

** Protocollo nr. 132099/00 del 02/12/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 132099/1 del 02/12/2004

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
NOMINA SOCIETA' DI REVISIONE
del 03/11/2004
ALTRA FORMA
atto iscritto il 06/12/2004

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 5
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 06/12/2004

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
DELOITTE & TOUCHE S.P.A. codice fiscale: 03049560166
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SOCIETA' DI REVISIONE CON ATTO DEL
03/11/2004 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 06/12/2004

** Protocollo nr. 58002/2 del 16/05/2005

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 19/04/2005
atto iscritto il 16/05/2005

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 05/06/2003
27/05/2003 - VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 4.500,00 A EURO
15.000,00

Data denuncia (M) 25/06/2003
20/06/2003 - VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA EURO 15.000,00 A EURO
20.000.000,00
- CESSAZIONE UNITA' LOCALE , SAUZE D'OULX (TO) VIA PRAMAND 1



Camera di
Commercio
Industria
Artigianato
Agricoltura
Ferrara

Prot.:CEW/2166/2005/CFE0131

10/6/2005

Data denuncia (M) 21/01/2004
12/01/2004 - ASSUNZIONE DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI DIRETTORE GENERALE
PER MAIMERI LORENZO
- NOMINA O AMMISSIONE DI DURANTINI MASSIMO, DIRETTORE DI
STABILIMENTO

Data denuncia (M) 09/02/2004
22/12/2003 - APERTURA UNITA' LOCALE , COLOGNOLA AI COLLI (VR) VLE DEL LAVORO
9/11

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
MARIA LORETA RASO

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 7,00
TOTALE EURO 7,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 13554

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN
ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA'
DELL'UTENTE

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI FERRARA
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE
DR. OSCAR BONORA
IL DELEGATO ALLA FIRMA

MIRELLA SERRA

Serra Mirella

*** fine certificato ***



Chamber of
Commerce
Industry
Craftsmanship
Agriculture
FERRARA

PROTOCOL: CEW/2159/2005/CFE0131

10/06/2005

TORINO CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY, CRAFTSMANSHIP, AGRICULTURE
- REGISTER OF COMPANIES OFFICE -

HISTORICAL CERTIFICATE

COMPANY'S INFORMATION

Fiscal code and registration number: 08517220011
of TORINO register of companies
Registration date: 11/10/2002

Registered on the ORDINARY section

on 11/10/2002

Registered on the Economic Administrative Index with the number 979369

Denomination: PRISMA S.P.A.

Business status: JOINT STOCK COMPANY WITH ONLY PARTNER

Office:
TORINO (TO) VIA MARCO POLO, 24 CAP (ZIP CODE) 10100

STARTED WITH ACT ON 30/09/2002

Company Duration:
Deadline: 31/12/2050

OMISSION



Chamber of
Commerce
Industry
Craftsmanship
Agriculture
FERRARA

PROTOCOL: CEW/2159/2005/CFE0131

10/06/2005

OMISSION

PROJECT OF MERGER BY INCORPORATION OF THE SOCIETY:

- PRISMA SPA

Office: TORINO (TO) REA Number 888633

Fiscal Code: 07389120010

Date of the act: 25/09/2003

MERGER BY INCORPORATION OF

- PRISMA SPA

Office: TORINO (TO) REA Number 888633

Fiscal Code: 07389120010

Date of decision: 01/10/2003 Execution with act on 15/12/2003

OMISSION



Chamber of
Commerce
Industry
Craftsmanship
Agriculture
FERRARA

PROTOCOL: CEW/2159/2005/CFE0131

10/06/2005

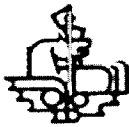
OMISSION

CHANGE OF THE NAME. PREVIOUS NAME:

NEWCOCENTOUNO SPA

Transcription registered on 22/12/2003

OMISSION



Chamber of
Commerce
Industry
Craftsmanship
Agriculture
FERRARA

PROTOCOL: CEW/2159/2005/CFE0131

10/06/2005

OMISSION

THE REGISTRAR OF COMPANY
MARIA LORETA RASO

COLLECTED FEES EURO 7,00
TOTAL EURO 7,00
TOTAL WITH THE INTERESTS EXPRESSED IN LIRE: 13554

AT THE REQUEST OF THE INTERESTED PARTY IT IS TAKEN OUT THIS CERTIFICATE CAPITAL
DUTY FREE FOR THE USES PERMITTED BY THE LAW.
DIFFERENT USES OF THE SAME FALLS UPON THE PERSONAL RESPONSIBILITY OF THE USER.

MADE BY THE INFORMATIVE COMPUTERIZED SYSTEM AT THE REGISTER OF COMPANIES
OFFICE OF FERRARA.

UNDER THE ARTICLE 3 OF THE LEGISLATIVE DECREE N^ 39/93

FOR THE REGISTRAR OF COMPANY
Dr. OSCAR BONORA
THE DEPUTY FOR THE SIGNATURE

MIRELLA SERRA

*** certificate end ***